

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
418,2		418,2	409,4		409,4	8,8		8,8

			згідно чинного законодавства мають право на знижку його вартості										
			Завдання 4 Надання матеріальної допомоги мешканцям району	46,4		46,4	43,1		43,1	3,3		3,3	Фактично звернулось осіб менше запланованої кількості
			Завдання 5 Надання матеріальної допомоги на поховання	12,4		12,4	10,7		10,7	1,7		1,7	Фактично звернулось осіб менше запланованої кількості
			Завдання 6 Надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	235,0		235,0	232,0		232,0	3,0		3,0	Відхилення виникло у зв'язку із смертю двох дітей, а також переїздом в інші райони
			Завдання 7 Придбання новорічних подарунків дітям, батьки яких загинули під час АТО	3,3		3,3	3,2		3,2	0,1		0,1	Фактична вартість подарунків менша за заплановану
			Завдання 8 Передплата періодичного видання Криворізької міської комунальної газети	43,9		43,9	43,9		43,9	-		-	-

			“Червоний гірник” на 10 місяців пільговій категорії громадян									
			Завдання 9	0,1		0,1	0,1		0,1	-		-
			Оплата послуг (крім комунальних)									
			...									
			Усього	418,2		418,2	409,4		409,4	8,8		8,8

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1 “Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки” зі змінами	418,2		418,2	409,4		409,4	8,8		8,8	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що фактична кількість звернень менша запланованих, а також сума запланованих допомог більша за фактичну
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього	418,2		418,2	409,4		409,4	8,8		8,8	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6		7	8
	1513400	Підпрограма I						
		Завдання I						
		Придбання подарунків для дітей-інвалідів до поворічних свят						
1		Затрат						
		обсяг бюджетних коштів	тис. грн.	рішення районної у місті ради від 23.12.2016 № 108 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки" зі змінами	69,8		69,7	0,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: запланована вартість подарунків більша за фактичну						
2		Продукту						
		Кількість дітей-інвалідів	дітей	ASOHD	545	542		3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: запланована кількість отримувачів більша за фактичну						
3		Ефективності						
		Вартість подарунку	грн.	розрахунковий показник	128.07	128.60		0.53
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: різниця між запланованою вартістю одного подарунку його фактичною вартістю						
4		Якості						99,9
		Процент охоплення відповідного контингенту(кількість дітей, які отримали подарунки, поділена на кількість дітей, яким призначена допомога)	%	розрахунковий показник	99,4	99,4		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: результативний процент якості складає 99,4 % із за різниці заплановано вартості подарунків з фактичною його вартістю, а також у зв'язку з тим, що запланована кількість отримувачів допомоги більша за фактичну						

	Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення виникло у зв'язку з тим, що запланована вартість подарунків для дітей-інвалідів менша за фактичну та також запланована кількість дітей-інвалідів менша за фактичну					
	Завдання 2			5,5	5,5	-
	Компенсаційні виплати власникам автостоянок					
1	Заграт					
	Витрати на надання компенсації власникам автостоянок	тис. грн.	рішення районної у місті ради від 23.12.2016 № 108 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки" зі змінами	5,5	5,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками -						
2	Продукту					
	кількість інвалідів, які звернулись за місцем на автостоянці	осіб	згідно поданих заяв	2	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з тим, що заплановано отримувача допомоги, один з них знаходився на лікуванні у м. Львів						
3	Ефективності					
	вартість місця на автостоянці в день	грн.	розрахунковий показник	15,00	15,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. -						
4	Якості					
	Процент охоплення відповідного контингенту(кількість інвалідів, які звернулись, поділена на кількість інвалідів, яким виплачена компенсація)	%	розрахунковий показник	200	200	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з тим, що заплановано 2 отримувача допомоги, один з них знаходився на лікуванні у м. Львів						
Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення виникло у зв'язку з тим, що заплановано 2 отримувача допомоги, один з них знаходився на лікуванні у м. Львів						
	Завдання 3					
	Надання адресної допомоги					

		на придбання другої тони твердого палива та другого балону скрапленого газу особам, які згідно чинного законодавства мають право на знижку його вартості					
1		Заграт					
		витрати на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу	тис.грн.	рішення районної у місті ради від 23.12.2016 № 108 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки" зі змінами	1,8	1,2	0,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - запланована кількість менша за результативну у зв'язку з тим, що особи які мають право на отримання допомоги звернулись за призначенням субсидії							
2		Продукту					
		<i>Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива та скрапленого газу</i>	осіб	Форма Т2а	8	1	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: запланована кількість менша за результативну у зв'язку з тим, що особи мають право на отримання допомоги звернулись за призначенням субсидії							
3		Єфективності					
		<i>середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу</i>	грн.	розрахунковий показник	1800,00	1200,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - запланована кількість менша за результативну у зв'язку з тим, що особи які мають право на отримання допомоги звернулись за призначенням субсидії							
4		Якості					
		<i>Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих</i>	%	розрахунковий показник	100	100	66,7
Аналіз стану виконання результативних показників: запланована кількість менша за результативну у зв'язку з тим, що особи, які мають право на отримання допомоги звернулись з призначенням субсидії							
		Завдання 4					
		Надання матеріальної допомоги мешканцям району					
1		Затрат					
		витрати на надання	тис. грн	рішення районної у місті	46,4	43,1	3,3

		матеріальної допомоги мешканцям району		ради від 23.12.2016 № 108 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки" зі змінами			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: запланована сума допомоги більша за фактичну							
2		Продукту кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	розрахунковий показник	153	153	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -							
3		Ефективності	осіб	розрахунковий показник	153	153	-
		середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги мешканцям району	грн./осо б.	розрахунковий показник	303,26	281,70	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: запланована сума допомоги більша за фактичну							
4		Якості					
		Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	розрахунковий показник	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
		Аналіз стану виконання результативних показників: запланована сума допомоги менша за фактичну суму допомоги					
		Завдання 5			12,4	10,7	1,7
		Надання матеріальної допомоги на поховання					
1		Затрат					
		Витрати на надання матеріальної допомоги на поховання	тис.грн.	рішення районної у місті ради від 23.12.2016 № 108 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки" зі змінами	12,4	10,7	-1,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: запланована сума допомоги більша за фактичну							
2		Продукту					
		Кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	розрахунковий показник	32	32	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -							
3		Ефективності					-
		<i>середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги на поховання (сума нарахованої матеріальної допомоги поділена на кількість отримувачів)</i>	грн./осо б.	розрахунковий показник	387,50	334,38	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: запланований розмір допомоги більший за фактичний							
4		Якості					
		Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	розрахунковий показник	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -							
		Аналіз стану виконання результативних показників: запланована сума допомоги більша за фактичну					
		Завдання 6					
		Надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення					
1		Затрат					
		витрати на надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	тис.грн.	рішення районної у місті ради від 23.12.2016 № 108 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки" зі змінами	235,0	232,0	3,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку із смертю дитини та переїзду до іншого району							
2		Продукту					
		кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	розрахунковий показник	19	17	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку із смертю дитини та переїзду до іншого району							
3		Ефективності					
		<i>середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги</i>	грн./ос.	Міська міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації".	1,0	1,0	2

				затверджена рішенням Криворізької міської ради. від 22.12.2004р. №2514 (зі змінами)			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку із смертю дитини та переїзду до іншого району							
4		Якості					98,7
		<i>питома вага відшкодованих витрат до нарахованих</i>	%		100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -							
Аналіз стану виконання результативних показників: пропент виник у зв'язку із смертю дитини та переїзду до іншого району							
		Завдання 7					
		Придбання новорічних подарунків дітям, батьки яких загинули під час АТО					
		Затрат					
1		обсяг бюджетних коштів	тис.грн.	рішення районної у місті ради від 23.12.2016 № 108 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки" зі змінами	3,3	3,2	0,1
2		Продукту			3,3	3,2	0,1
		кількість отримувачів-дітей, батьки яких загинули під час АТО	дітей	розрахунковий показник	25	25	97,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: фактична вартість одного подарунку менша за заплановану							
3		Ефективності	дітей		25	25	
		<i>вартість подарунку</i>		розрахунковий показник	132,00	128,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -							
4		Якості					97,0
		<i>Процент охоплення відповідного контингенту (кількість дітей, які отримали подарунки, поділена на кількість дітей, яким призначена допомога)</i>	%	розрахунковий показник	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -							

		Аналіз стану виконання результативних показників: фактична вартість одного подарунку менша за заплановану					
		Завдання 8					
		Передплата періодичного видання Криворізької міської комунальної газети "Червоний гірник" на 10 місяців 2017 року пільговій категорії громадян					
		Затрат					
1		Обсяг бюджетних коштів	тис.грн.	рішення районної у місті ради від 23.12.2016 № 108 "Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакаганського району на 2017-2019 роки" зі змінами	43,9	43,9	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - відхилень немає							
2		Продукту					
		кількість отримувачів	осіб	розрахунковий показник	201	201	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - відхилень немає							
3		Ефективності	осіб		201	201	-
		Вартість одного видання	грн.	розрахунковий показник	218,40	218,40	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - відхилень немає							
4		Якості					100
		Процент охоплення відповідного контингенту (кількість отримувачів видання)	%	розрахунковий показник	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -							
		Аналіз стану виконання результативних показників: відхилень немає					
		Завдання 9					
		Оплата послуг(крім комунальних)					
		затрат	тис.грн.		0,1	0,1	100
		Обсяг бюджетних коштів	тис.грн.		0,1	0,1	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління
праці та соціального захисту населення


(підпис) С.В.Гугуєва
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-
головний бухгалтер


(підпис) Г.А.Пономаренко
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}